

REPORTE DE JUNIO 2015
NÚMERO DE ACCIONES Y PORCENTAJE DE AVANCE 2015

PROGRAMA		COMPONENTE		META 2014	ACCIONES REALIZADAS A JUNIO 2015												ACCIONES ACUMULADAS	
NÚMERO	NOMBRE	NÚMERO	CONCEPTO	100%	ENERO	%	FEBRERO	%	MARZO	%	ABRIL	%	MAYO	%	JUNIO	%	TOTAL ENERO-JUNIO	%
1	Fortalecimiento y difusión del federalismo y el desarrollo municipal	1	Promoción y difusión del federalismo	62	5	8.06	1	1.61	2	3.23	1	1.61	2	3.23	13	20.97%	24	38.71
		2	Publicaciones e investigaciones sobre el federalismo	19	1	5.26	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	15.79	1	5.26%	5	26.32
		3	Municipios capacitados y asesorados	48	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00%	0	0.00
		4	Capacitación interna de los servidores públicos del Instituto	10	0	0.00	2	20.00	2	20.00	0	0.00	3	30.00	3	30.00%	10	100.00
		5	Plantilla de personal para la administración general	34	4	11.76	4	11.76	5	14.71	3	8.82	2	5.88	3	8.82%	21	61.76
		6	Gastos de gestión para la administración general	13	1	7.69	1	7.69	1	7.69	1	7.69	1	7.69	1	7.69%	6	46.15
		7	Contabilidad Gubernamental	41	3	7.32	3	7.32	5	12.20	4	9.76	3	7.32	3	7.32%	21	51.22
		227		14	6.17	11	4.85	15	6.61	9	3.96	14	6.17	24	10.57%	87	38.33	

NOTA: Las actividades del Componente tres MUNICIPIOS CAPACITADOS, están programadas para los meses de agosto y noviembre 2015, por razones de veda electoral en el primer semestre 2015.

AVANCE PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015 JUNIO 2015																	
PROGRAMA	INGRESOS															INGRESOS	
1	Fortalecimiento y difusión del federalismo y el desarrollo municipal	ASIGNACIÓN ANUAL	%	ENERO	100%	FEBRERO	%	MARZO	%	ABRIL	%	MAYO	%	JUNIO	%	TOTAL ENERO-JUNIO	%
1000	CAPÍTULO SERVICIOS PERSONALES	\$5,924,274.00	100%	\$444,326.06	7.50%	\$454,391.82	7.67%	1,236,777.32	20.88%	545,937.30	9.22%	\$214,644.13	3.62%	486,636.25	8.21%	\$3,382,712.88	57.10%
2000	CAPÍTULO MATERIALES Y SUMINISTROS	\$111,000.00	100%	\$8,307.90	7.48%	\$8,513.71	7.67%	8,691.29	7.83%	8,835.60	7.96%	\$9,035.41	8.14%	9,213.01	8.30%	\$52,596.92	47.38%
3000	CAPÍTULO SERVICIOS GENERALES	\$480,726.00	100%	\$36,066.06	7.50%	\$36,871.68	7.67%	81,516.47	16.96%	30,953.19	6.44%	\$31,818.26	6.62%	32,587.66	6.78%	\$249,813.32	51.97%
		\$6,516,000.00	100%	\$488,700.02	7.50%	\$499,777.21	7.67%	1,326,985.08	20.37%	585,726.09	8.99%	\$255,497.80	3.92%	528,436.92	8.11%	\$3,685,123.12	56.55%

AVANCES DE GESTIÓN FINANCIERA 2015 JUNIO 2015 Presupuesto de Egresos 2015																						
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	OTROS INGRESOS 2015 PARA ASIGNAR A PARTIDA	TRANSFERENCIAS		PRESUPUESTO MODIFICADO TOTAL	EGRESOS												Total Ejercido enero-junio	%	Saldo disponible	%
				1	2		ENERO	%	FEBRERO	%	MARZO	%	ABRIL	%	MAYO	%	JUNIO	%				
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$5,924,274.00	\$0.00	0	0	\$5,924,274.00	\$379,149.56	6.40%	\$414,302.69	6.99%	\$725,291.48	12.24%	\$485,205.97	8.19%	\$313,713.26	5.30%	\$383,120.20	6.47%	\$2,700,783.16	45.59%	\$3,223,490.84	54.41%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$111,000.00	\$0.00	0	0	\$111,000.00	\$4,878.70	4.40%	\$6,602.38	5.95%	\$3,030.05	2.73%	\$3,544.36	3.19%	\$9,191.00	8.28%	\$38,837.89	34.99%	\$66,084.38	59.54%	\$44,915.62	40.46%
3000	SERVICIOS GENERALES	\$480,726.00	\$371.26	0	0	\$481,097.26	\$58,218.17	12.10%	\$26,109.90	5.43%	\$70,824.72	14.72%	\$43,669.37	9.08%	\$51,738.08	10.75%	\$31,904.11	6.63%	\$282,464.35	58.71%	\$198,632.91	41.29%
5000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%
	TOTALES	\$6,516,000.00	\$371.26	0	0	\$6,516,371.26	\$442,246.43	6.79%	\$447,014.97	6.86%	\$799,146.25	12.26%	\$532,419.70	8.17%	\$374,642.34	5.75%	\$453,862.20	6.96%	\$3,049,331.89	46.79%	\$3,467,039.37	53.21%